

HOLDING SMAS

Société à responsabilité limitée

Siège social :

L-8011 Strassen,

283, route d'Arlon,

R.C.S. Luxembourg B 209.419

Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2016

Numéro 3142

L'an deux mil seize, le dix-neuf décembre.

Pardevant Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu :

1) Madame **Sandrine MERX**, gérante de société, née le 7 août 1974 à Saint Saulve (France), demeurant à L-9766 Munshausen, 1A, Maarnicherwee, et

2) Monsieur **Aurélien SOBANSKI**, professeur de tennis, né le 12 mai 1982 à Lille (France), demeurant à L-9766 Munshausen, 1A, Maarnicherwee.

Les parties comprantes sont les associés de la société à responsabilité limitée

« **HOLDING SMAS** »

avec siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209.419,

constituée suivant acte reçu par notaire instrumentant en date du 30 septembre 2016, publiée au RESA le 10 octobre 2016.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq mille deux cent cinquante euros (5.250,-€), en vue de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,-€) à la somme de dix-sept mille sept cent cinquante euros (17.750,- €), le tout moyennant un apport en nature consistant en l'apport de 350 parts sociales détenues par Madame **Sandrine MERX**, préqualifiée, dans la société « **SARL SEERTI** » et moyennant l'émission de quarante-deux (42) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,-€) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales actuellement existantes.

Deuxième résolution

Les associés d'admettre à la souscription de l'augmentation Madame **Sandrine MERX**, préqualifiée.

SOUSCRIPTION – PAIEMENT

Est ensuite intervenue au présente :

Madame **Sandrine MERX**, gérante de société, née le 7 août 1974 à Saint Saulve (France), demeurant à L-9766 Munshausen, 1A, Maarnicherwee, laquelle déclare souscrire les quarante-deux (42) parts sociales nouvellement émises et libérer l'intégralité de cette augmentation moyennant un apport en nature, consistant en l'apport de trois cent cinquante (350) parts sociales détenues par Madame **Sandrine MERX**, préqualifiée, dans la société « **SARL SEERTI** », ayant son siège social à F-59243 Quarouble, 34, rue Paul Vaillant Couturier, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 394 374 821, s'élevant à la somme d'au moins cinq mille deux cent cinquante euros (5.250,-€).

La réalité et la valeur de l'apport en nature résulte d'une situation comptable en date du 30 juin 2016 et d'un rapport d'évaluation signé par les associés, lesquels documents resteront annexées aux présentes. Toutefois les parties comparantes déclarent donner pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant à l'évaluation de l'apport, lui certifiant que la valeur dont question correspond à la réalité.

Les parties comparantes déclarent encore qu'il n'existe aucune restriction au libre transfert du prédit apport à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'apport à la société.

Ensuite, les associés de la société se sont constitués en assemblée générale pour prendre la résolution suivante :

Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante :

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR dix-sept mille sept cent cinquante euros (17.750,-€) représenté par cent quarante-deux (142) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-€) chacune. »

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-9766 Munshausen, 1A, Maarnicherwee et de modifier l'article 4 des statuts, qui devra désormais se lire comme suit :

« Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Clervaux.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger. »

Cinquième résolution

Les associés décident de modifier l'article 15 des statuts de la société comme suit :

« Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915. »

Déclaration en matière de blanchiment

Les associés / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille cents euros (1.100,-€). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés :S. MERX, A. SOBANSKI, K.REUTER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/27268

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur :A. MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 11 janvier 2017